

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2022-099

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2022年12月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议于2022年12月14日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意公司董事会进行换届。

1.01 提名张忠良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

1.02 提名张瑞琪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

1.03 提名张红曼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

1.04 提名陈松杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

1.05 提名杨兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

1.06 提名陆君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

1.07 提名王佩龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

非独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2022-101）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意公司董事会进行换届。

2.01 提名赵世君先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.02 提名彭颖红先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.03 提名薛锦达先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.04 提名孙健敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2022-101）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于控股子公司购买厂房的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司控股子公司 PT SUNRISE TECHNOLOGY BATAM 以自有资金 2,125,000 元新加坡币购买位于印尼巴淡厂房及土地，并授

权 PT SUNRISE 经营层根据印尼当地法律程序办理房产及土地协议签署、公证及交割手续。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司购买厂房的公告》（公告编号 2022-103）。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 13:30，在公司 2 号楼 4 楼会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2022-104）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见
- 特此公告

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日